

Титульний аркуш

30.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Головний виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Воронін С. А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00178353
4. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Соборна, будинок 76
5. Міжміський код, телефон та факс: 0563263493, 0563263493
6. Адреса електронної пошти: KochkalovAO@dtek.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/pavlograd-ugol/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlograd-ugol/)

(URL-адреса сторінки)

30.12.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Пункт "Інформація про облігації емітента" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялись.

Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється, оскільки Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства. Статут емітента не передбачає інших випадків та умов розкриття зазначеної інформації.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускались.

Розділ "Інформація про конвертацію цінних паперів" не заповнюється оскільки Товариство не проводило конвертацію цінних паперів.

Розділ "Інформація про заміну управителя" не заповнюється оскільки управитель не призначався та не змінювався.

Розділ "Інформація про керуючого іпотекою" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не заповнюється

оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про іпотечне покриття" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнюється оскільки Товариство складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнюється оскільки огляд проміжної фінансової звітності за звітний період аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

2. Дата проведення державної реєстрації

02.04.1997

3. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

4. Статутний капітал (грн)

1395431000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

16716

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05.10 - Добування кам'яного вугілля

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод

9. Органи управління підприємства

Загальні збори Наглядова рада Одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ	01601, місто КИЇВ, вулиця БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 4	33833561

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA0833485100000000002600948572

3) поточний рахунок

UA0833485100000000002600948572

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA7633485100000026003962486548

6) поточний рахунок

UA7633485100000026003962486548

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ060173	14.11.2012	Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України	15.06.2026
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	35-Л	22.08.2017	ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬ НА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ	
Опис	безстроково			
Ліцензія Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом	312	17.06.2016	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСБЕЗПЕКА	
Опис	безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики	639	05.08.2010	МОЗ	
Опис	Переоформлення ліцензії АГ № 601563 (рішення від 30.06.2016 р.) безстроково			
Ліцензія на централізоване водовідведення та водопостачання	209	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	безстроково			
Ліцензія на виробництво теплової енергії	171- теп	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна дміністрація	
Опис	безстроково			
Ліцензія на провадження освітньої діяльності пов'язаної з надання професійної освіти	41-Л	10.03.2017	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Дія ліцензії зупинена на підставі заяви ліцензіата - рішення НКРЕКП від 07.06.2022 р. № 567			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи	04100414202001609	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025

промислової переробки)				
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001606	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04250414202001608	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04250414202001603	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001597	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001596	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04250414202001615	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04130414202001622	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001623	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001598	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202002099	14.07.2020	Головне управління ДПС області	14.07.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04130414202002098	14.07.2020	Головне управління ДПС області	14.07.2025

[illegible]

промислової переробки)				
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001617	25.03.2020	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04250414201900114	09.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	09.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04240414201900104	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04100414201900106	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04130414201900105	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04130414202002041	01.07.2020	Головне управління ДПС області	01.07.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04240414201900136	23.12.2019	Головне управління ДПС області	23.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04240414201900107	03.12.2019	Головне управління ДПС області	03.12.2024
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3692	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3688	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3563	25.09.2019	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3560	09.12.2004	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	3561	09.12.2004	Державна служба геології та надр України	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	6577	19.10.2021	Державна служба геології та надр України	09.12.2038
Опис	-			

Спеціальний дозвіл на користування надрами	3691	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 5	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-49	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-16	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 6	29.10.2021	Обласна держадміністрація	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	UA1212003001 0031225-	26.10.2021	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів	26.10.2028
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію електричного устаткування електричних мереж напругою понад 1000В та посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа	0016.18.12	10.01.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	10.01.2023
Опис	Строк дозвільного документа подовжено на час військового стану			
Дозвіл на виконання газонебезпечних робіт; робіт в колодязях, бункерах, замкнутому просторі; роботи в діючих ел.установках і на кабельних лініях напругою понад 1000В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів	0143.21.12	12.05.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	12.05.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт)	0422.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування)	0421.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025

електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання; парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин	0424.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	0423.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0420.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	283.19.30	28.11.2019	Державна служба України з питань праці	28.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	282.19.30	28.11.2019	Державна служба України з питань праці	28.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0017.18.12	10.01.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	10.01.2023
Опис	Строк дозвільного документа подовжено на час військового стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)(випробування гірничошахтного обладнання)	371.18.30	19.11.2018	Державна служба України з питань праці	19.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-35	11.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	11.10.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-39	21.06.2017	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної	21.06.2027

			державної адміністрації	
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-34	11.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	11.10.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-74	25.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25.10.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-44	30.08.2017	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	30.08.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-76	14.11.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	14.11.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-73	25.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25.10.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-36	14.11.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	14.11.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-77	14.11.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	14.11.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-72	25.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25.10.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-75	01.11.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	01.11.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-37	14.11.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	14.11.2029
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0970.21.12	21.12.2021	Головне управління Держпраці у	21.12.2026

			Дніпропетровській області	
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	102.15.30	25.02.2015	Державна служба з питань праці	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 9	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-98	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	03.12.2030
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-97	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	03.12.2030
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0391.20.12	04.03.2020	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0812.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	0813.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-96	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 7	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-50	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-17	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 8	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0410.19.12	26.04.2019	Держпраці (територіальне управління)	26.04.2024

(вантажопідіймальні крани і машини та ін.)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0804.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	07.10.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0802.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	04.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0800.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	02.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0409.19.12	26.04.2019	Держпраці (територіальне управління)	26.04.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1212400000-111	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-66	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-65	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-57	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1221400000-249	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0124.19.12	23.01.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	23.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у	1234.19.12	19.11.2019	Головне управління Держпраці у	19.11.2024

вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи			Дніпропетровській області	
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	1235.19.12	19.11.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0523.18.12	18.07.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	18.07.2023
Опис	Строк дозвільного документа подовжено на час військового стану			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-00005	14.09.2017	Мінприроди	14.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0101.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0098.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-32	09.11.2016	Мінприроди	09.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-33	07.11.2016	Мінприроди	07.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0100.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0099.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж,демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0087.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж,демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0088.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025

Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0059.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0060.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0645.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0591.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-27	16.11.2017	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223882500-33	21.09.2020	Мінприроди	21.09.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-00089	17.09.2020	Мінприроди	17.09.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-2	06.03.2018	Мінприроди	06.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вибухові роботи)	0050.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Проведення господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 060173	15.06.2011	Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)	15.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0104.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або	СА400-12-0344306	27.08.2018	Державне підприємство "Український державний	14.11.2023

випромінювального пристрою			центр радіочастот" (УДЦР)	
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-2	03.04.2018	Мінприроди	03.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-00001	03.04.2018	Мінприроди	03.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0137.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0086.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0065.20.12	15.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0136.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0253.21.12	16.06.2021	Держпраці (територіальне управління)	16.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0488.21.12	11.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	11.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0552.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0593.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0594.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад	0642.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026

1000 В)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0644.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0770.21.12	01.11.2021	Держпраці (територіальне управління)	01.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0807.21.12	15.11.2021	Держпраці (територіальне управління)	15.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0074.22.12	12.01.2022	Держпраці (центральний орган)	12.01.2027
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0187.19.12	30.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	30.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-1	02.04.2018	Мінприроди	02.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-00002	02.04.2018	Мінприроди	02.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0781.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	строк дії продовжено на період воєнного стану			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-27	05.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-28	06.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0139.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0089.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0487.21.12	11.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	11.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0553.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0592.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування) 0627.21.12 24.09.2021 Держпраці (територіальне управління) 24.09.2026	0627.21.12	24.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	24.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0596.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0643.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212001001006 8638-I-	03.12.2021	Мінприроди	03.12.2028
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212001001006 8638-I-	29.10.2021	Мінприроди	29.10.2028
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0097.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0095.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт	0051.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024

підвищеної небезпеки (вибухові роботи)			управління)	
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0066.20.12	15.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0789.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	10.08.2022
Опис	роботи за даним дозволом не проводяться у зв'язку з закриттям ш. "Сташкова"			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0096.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223883704-00006	13.03.2018	Мінприроди	13.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0782.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	15.06.2022
Опис	строк дії продовжено на період воєнного стану			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-29	06.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0138.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0343.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0344.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0345.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на вибухові роботи	0276.19.12	06.03.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	06.03.2024
Опис	-			

Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0821.21.12	15.11.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0581.21.12	08.09.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0252.21.12	16.06.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	16.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0103.20.12	20.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0064.20.12	15.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0073.22.12	12.01.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	12.01.2027
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0595.21.12	08.09.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0769.21.12	01.11.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	01.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0105.20.12	20.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0188.19.12	30.01.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	30.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0392.20.12	04.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	04.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0788.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.08.2022
Опис	Строк дозвільного документа подовжено на час військового стану			
Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) земельної ділянки	00039	28.01.2020	Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області	28.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	1223500000-53	27.11.2020	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	27.11.2027

стаціонарними джерелами				
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	122358201-001 66	27.11.2020	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	27.11.2027
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0531.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0532.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водокористування	242/ДП/49д-21	30.11.2021	Державне агентство водних ресурсів України	30.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 4	09.08.2021	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0341.18.12	10.05.2018	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Продовжено на період дії воєнного стану			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0826.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-12	15.06.2016	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-33	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	1381.19.12	18.12.2019	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0827.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223883704-9	13.03.2018	Мінприроди	13.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт	0381.21.12	19.04.2022	Головне управління	19.04.2027

підвищеної небезпеки			Держпраці у Дніпропетровській області	
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0380.22.12	19.04.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.04.2027
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0484.22.12	20.07.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	20.07.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	121200700100I II-6	09.03.2023	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	121200700100 III-5	09.03.2023	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	ДЗ-1327/ПС/1- 23	05.04.2023	Держпраці (територіальне управління)	05.04.2028
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	-	24.10.2019	НКРЕКП	07.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0785.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	27.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0780.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0682.17.12	14.06.2017	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	13.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0683.17.12	14.06.2017	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	13.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0798.16.12	17.06.2016	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	16.01.2023
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

- Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Воронін Сергій Анатолійович
 3. Рік народження
1958
 4. Освіта
Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1986 р., гірничий інженер
 5. Стаж роботи (років)
50
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", 00178353, Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (з 28.11.2012р.)

Технічний директор ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Сахарук Дмитро Володимирович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Повна вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК"
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Поволоцький Олексій Валерійович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Повна вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Директор з корпоративного управління та комплаєнс ТОВ "ДТЕК"
7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дудля Тарас Валерійович

3. Рік народження

1968

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Заступник директора з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	10000000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	10000000	X	X
Зобов'язання за випущеними облігаціями	06.03.2023	10000000	20,8	31.12.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	927120	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1413000	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	30069759	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	42409879	X	X
Опис	-			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Готова товарна вугільна продукція	4 236,2 тис. т	0	0	2 924,1 тис. т	0	0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на персонал	28
2	Амортизація	22
3	Допоміжні матеріали	18
4	Послуги та роботи сторонніх організацій	8
5	Закуплена електроенергія	11
6	Залізничні витрати	6
7	Послуги переробки	5
8	Податки	2

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ВІСНИК ШАХТАРЯ""

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

33588348

4. Місцезнаходження

51400, Україна, 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 127

5. Опис

Частка в розмірі 35 000,00 грн., що становить 60 % статутного капіталу товариства.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Дніпропетровська обл. Акціонерне товариство Добування кам'яного вугілля	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.10.2023
			00178353
			1212400000
			230
			05.10

Середня кількість працівників: 16716

Адреса, телефон: 51400 м. Павлоград, Соборна, будинок 76, 0563263493

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2023 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	184 743	182 618
первісна вартість	1001	280 197	310 126
накопичена амортизація	1002	(95 454)	(127 508)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 980 373	3 488 117
Основні засоби	1010	19 066 256	18 547 868
первісна вартість	1011	24 333 654	27 282 725
знос	1012	(5 267 398)	(8 734 857)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1 010	1 010
інші фінансові інвестиції	1035	260 275	263 906
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	2 259 298	2 792 871
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	811 129	785 886
Виробничі запаси	1101	375 994	392 780
Незавершене виробництво	1102	182 055	176 524
Готова продукція	1103	252 402	211 022
Товари	1104	678	5 560
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 262 330	1 061 080
з бюджетом	1135	397	408 409
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	108 026
з нарахованих доходів	1140	825	4 605
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	147 665	193 402
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	3
Гроші та їх еквіваленти	1165	370 690	3 115 870
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	9 745	152
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2	3
Усього за розділом II	1195	0	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 395 431	1 395 431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	7 012 994	5 816 343
Додатковий капітал	1410	16 933	16 933
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	15 734 335	27 742 548
Довгострокові забезпечення	1520	4 753 626	5 110 317
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 379 987	3 626 231
Цільове фінансування	1525	2 577	2 344
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	20 490 538	32 855 209
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	43 109	40 334
товари, роботи, послуги	1615	1 684 555	2 407 068
розрахунками з бюджетом	1620	939 211	927 120
у тому числі з податку на прибуток	1621	525 670	0
розрахунками зі страхування	1625	331 750	493 135
розрахунками з оплати праці	1630	253 127	266 002
одержаними авансами	1635	148 285	4 902
розрахунками з учасниками	1640	952 286	3 792
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	663 092	629 254
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 470 214	4 783 063
Усього за розділом III	1695	13 485 629	9 554 670
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	0	0

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2023

00178353

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 900 812)	(12 726 003)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(757 681)	(715 879)
Витрати на збут	2150	(253 889)	(576 798)
Інші операційні витрати	2180	(6 681 462)	(5 444 389)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(9 024 116)	(16 050 982)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(31 704)	(2 188 601)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(0)	(2 103 890)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	929 623	1 029 219
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(3 133 109)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-2 158	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-2 158	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(388)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 217 863	2 989 185
Витрати на оплату праці	2505	3 999 313	3 856 132
Відрахування на соціальні заходи	2510	840 317	822 464
Амортизація	2515	3 420 704	3 210 719
Інші операційні витрати	2520	10 024 586	8 015 460
Разом	2550	22 502 783	18 893 960

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5 581 724 000	5 581 724 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5 581 724 000	5 581 724 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2023

00178353

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	122	1 282
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 529	1 077 094
Надходження від повернення авансів	3020	566 555	576 681
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 044	565
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 720	2 200
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 900 832)	(3 612 007)
Праці	3105	(3 257 761)	(2 874 265)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(985 936)	(865 870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 697 553)	(3 162 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 096 060)	(75 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 148 215)	(1 972 252)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 453 278)	(1 114 916)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 068 892)	(5 437 684)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(54)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 241 200)	(604 921)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	6 996	1 938
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4 742 601)	(3 093 882)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 914 634	-3 091 591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	16 288 600	1 135 692
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(11 596 200)	(1 911 141)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(578 268)	(1 012 769)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(24 850)	(1 330)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(4)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 745 222	-7 431
Залишок коштів на початок року	3405	370 690	12 226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-42	3 266
Залишок коштів на кінець року	3415	3 115 870	8 061

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2023

00178353

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2023 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 395 431	7 012 994	16 933	0	0	0	0	0
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1 395 431	7 012 994	16 933	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-1 770	0	0	0	0	0	-1 770
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	-1 770	0	0	0	0	0	-1 770
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-1 196 651	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	1 395 431	5 816 343	16 933	0	0	0	0	0

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ПРАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" та його діяльність

Відкрите акціонерне товариство "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"" було створене згідно з наказом Міністра вугільної промисловості України від 18.09.96 № 473 на базі державного відкритого акціонерного товариства "Павлоградвугілля", в яке було перетворене Виробниче об'єднання "Павлоградвугілля" відповідно до наказу Міністра вугільної промисловості України від 16.09.96 № 463, та реорганізоване відповідно до спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства палива та енергетики України від 01.08.2003 № 403/1356. Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 жовтня 2004 року, Відкрите акціонерне товариство "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля" було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство "Павлоградвугілля".

28 липня 2011 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (далі - "Компанія") відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року. 19.04.2016 р. було затверджено нову редакцію Статуту в якій зазначена нова назва Компанії - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ".

Основний вид діяльності Компанії - добування кам'яного вугілля. Продукція Компанії реалізується переважно на внутрішньому ринку України та використовується на теплових електростанціях для генерації електричної енергії. Основні виробничі потужності Компанії складаються з восьми шахт, які знаходяться в Дніпропетровській області (Україна).

Компанія є частиною вертикально інтегрованої енергетичної Групи ДТЕК (надалі Група) і, відповідно, значна частина її продукції продається підприємствам, пов'язаним з ДТЕК. В результаті цього, Компанія проводить значні операції і має суттєві залишки за операціями з іншими компаніями Групи "ДТЕК", які є пов'язаними сторонами за ознакою спільного контролю.

Контролюючою стороною є DTEK Energy B.V. Станом на 30 вересня 2023 року DTEK Energy B.V. належить 60,2582%, ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 39,6651%, статутного капіталу Компанії. Компанія станом на 30 вересня 2023 року входить до групи компаній System Capital Management ("SCM"). Кінцевим бенефіціарним власником Компанії є Ахметов Рінат Леонідович.

Юридична адреса Компанії: вул. Соборна 76, м. Павлоград, Дніпропетровська область, Україна.

2. Умови, в яких працює Компанія

Українська економіка. Українська економіка має риси, властиві ринкам, що розвиваються, і її розвиток перебуває під сильним впливом фіскальної та грошово-кредитної політики, прийнятої урядом, а також змін у правовому, нормативному та політичному середовищі, які швидко змінюються.

24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію Української держави, яке торкнулося всіх сфер життя та економіки України. Території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та частини Херсонської областей було

окуповано на початку війни, але згодом звільнено. Станом на 31 грудня 2022 року Крим та більша частина Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, як і раніше, знаходяться під окупацією, і там тривають активні бойові дії. Додаткові відомості про вплив війни на активи та діяльність Компанії див. у Примітці Х. [примітка про безперервність діяльності]

Український бізнес, розташований за межами основних зон бойових дій, почав відновлюватись із квітня 2022 року. З жовтня Росія почала обстрілювати ракетами та бойовими безпілотниками енергетичну інфраструктуру по всій Україні, що призвело до її руйнування та відсутності енергопостачання, що призвело до планових та позапланових відключень електроенергії. відключення як домашніх господарств, так підприємств. Все це призвело до зниження ВВП України у 2022 році приблизно на 30,4% (2021 рік: зростання на 3%), згідно зі звітом, опублікованим Міністерством економіки України. Ситуація залишається напруженою, вона впливає не лише на українську, а й на світову економіку, і її подальший вплив та тривалість важко передбачити та кількісно оцінити.

Національний банк України (НБУ) проводить відсоткову політику відповідно до цільових показників інфляції. Рівень інфляції в Україні за 2022 рік склав 26,6% (2021: 10,0%), згідно зі статистикою,

опублікованою Державною службою статистики України. Зростання інфляції у 2022 році спонукало НБУ розпочати посилення грошово-кредитної політики та підвищити ключову ставку з 10% з 20 січня 2022 року до 25% з 3 червня 2022 року

Станом на 24 лютого 2022 року обмінний курс гривні фактично зафіксовано на валютному ринку на рівні 29,25 гривні за 1 долар США (порівняно з 27,28 гривні за 1 долар США на 31 грудня 2021 року) для забезпечення надійної та стабільної роботи фінансову систему країни. З 21 липня 2022 року обмінний курс гривні було скориговано до 36,57 гривень за 1 долар США, і його було зафіксовано на цьому рівні до підписання справжньої фінансової звітності.

Щоб стримати зростання цін в Україні, а також тримати інфляцію під контролем, НБУ був змушений не лише фіксувати курс долара США, а й запровадив низку адміністративних обмежень, зокрема на операції з іноземною валютою та рух капіталу, зокрема обмеження на виплати відсотків та дивідендів зарубіжних країн в іноземній валюті. Через всі ці обмеження гривня не має можливості обміну і не може бути вільно конвертована у тверду валюту.

Прибутковість до погашення ("YtM") єврооблігацій Уряду України збільшилася до 63,4% (для інструментів з терміном погашення 5 років станом на 31 грудня 2022 р.) з 8,9% на 31 грудня 2021 р. Водночас внутрішні суверенні облігації України у гривнях (з терміном погашення 5 років) торгувалися з прибутковістю 22% на 31 грудня 2022 року. У серпні 2022 року кредитори України домовляються про дворічне припинення всіх її єврооблігацій, що дозволяє відстрочити заплановані платежі на суму близько 6 мільярдів доларів США. Валютні резерви, які на 31 грудня 2021 р. перебували на найвищому рівні з 2011 р., почали поступово освоюватися з січня 2022 р. Проте за рахунок надходження міжнародної допомоги валютні резерви перевищили довоєнний рівень на 31 грудня 2022 р.

З початком війни український бюджет відчуває значний дефіцит, який покривається за рахунок національних та міжнародних позик та грантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії і до 31 грудня 2022 року загальний обсяг коштів, отриманих Україною від міжнародних партнерів, становив 31,2 млрд. доларів США (1 046 млрд. грн.), з них 45% - у грантовому форматі. Міжнародна підтримка має вирішальне значення для здатності України продовжувати

боротьбу з агресією та фінансувати дефіцит бюджету та поточні виплати за боргами

Зелена угода. Група DTEK Energy B.V. докладає зусиль, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах виробничого процесу. Виробничі потужності систематично підтримуються у відповідному стані задля забезпечення надійності виробництва. DTEK Energy B.V. також розвиває нові напрямки бізнесу, в тому числі системи збереження енергії, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище та сприяти боротьбі зі зміною клімату.

Компанія активно працює над покращенням екологічної ситуації в районах своєї присутності та збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Компанія прагне захищати навколишнє середовище, удосконалювати процеси виробництва та управління відповідно до принципів сталого розвитку та інвестувати в екологічну діяльність у всіх сферах бізнесу.. Екологічна діяльність є невід'ємною частиною успішного бізнесу Компанії.

Екологічна діяльність Компанії базується на Екологічній політиці ДТЕК, затвердженій вищим керівництвом у травні 2017 року з дотриманням вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 (посилання:

https://dtek.com/content/files/dtek_oos_politikabroschura6_en_elektronnaya-versiya.pdf).

Група DTEK Energy B.V., як відповідальний бізнес, пішла шляхом масштабних перетворень, для яких вкрай важливо врахувати інтереси суспільства та громад у регіонах, де розташовані виробничі потужності. Група DTEK Energy B.V. прагне допомогти місцевим органам влади розробити "дорожні карти справедливого переходу", щоб гарантувати трансформацію та сталий розвиток вугледобувних регіонів.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

3. Основи підготовки і подання звітності

Основа підготовки. Фінансова звітність Компанії підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України. Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінським персоналом Компанії на дату складання фінансової звітності з урахуванням розрахунків та припущень, що впливають на суми активів, зобов'язань, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за собівартістю за винятком основних засобів, які відображені за переоціненою вартістю.

Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності, викладені в Примітці 4. Ці принципи облікової політики застосовувались послідовно відносно всіх періодів, представлених у звітності, якщо не зазначено інше (Примітка 7).

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні облікові оцінки, а також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Компанії застосовувало власні професійні судження. Області, де такі судження особливо важливі, області, які

характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності, описані в Примітці 5.

Відповідно до пункту 5 Статті 12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" всі підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Компанія, як суб'єкт звітування, зареєстрована на Порталі Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності" та подає фінансову звітність на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ.

Комітет з управління Системою фінансової звітності 09 лютого 2022 року схвалив зміни до Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року для подальшого використання суб'єктами звітування при складанні фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік. Проте, станом на дату випуску цієї фінансової звітності форми таксономії за рік, що закінчився 31 грудня 20221 року, ще не були опубліковані. Керівництво Компанії планує підготувати пакет звітності у форматі iXBRL і подати його як тільки відповідні форму стануть доступними.

Безперервність діяльності. Керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшої безперервності діяльності. При формуванні цього професійного судження керівництво врахувало вплив дії обставин непереборної сили пов'язаних з веденням воєнного стану та веденням бойових дій на території країни, її фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив макроекономічних тенденцій на діяльність Компанії.

Компанія реалізує довгострокову стратегію розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Компанія застосовує послідовні заходи щодо декарбонізації своєї діяльності у довгостроковій перспективі.

Військовий стан. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабного військового конфлікту на території всієї держави, у відповідь на який уряд України

оголосив воєнний стан, а Національний банк України ввів мораторій на міжнародні платежі та фіксований курс гривні до долара США. 28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України підтвердила, що військові дії призвели до виникнення форс-мажорної ситуації в Україні.

Під час російської агресії активи Компанії не знаходяться в безпосередній близькості до територій, де ведуться активні військові дії, і працюють без перебоїв.

У результаті військових дій Група DTEK Energy B.V. та Компанія зіштовхнулась із деякими значними викликами, включаючи, проте не обмежуючись наступним:

- зниження попиту на електроенергію у країні та відповідне зниження виробництва приблизно на 30% у порівнянні із першим півріччям 2021 року і, як наслідок, зниження потреби у вугіллі з боку ТЕС Групи DTEK Energy B.V.;
- коливання попиту та цін на електроенергію між різними сегментами ринку електроенергії;
- припинення усього експорту електроенергії до 28 березня 2022 року, після чого експорт було відновлено до Польщі і з 30 червня 2022 частково до інших країн ЄС. У зв'язку з ракетними

обстрілами, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції з 11 жовтня 2022 року було припинено експорт електроенергії за усіма напрямками задля стабілізації енергосистеми України.

- з початку жовтня 2022 року Російська Федерація почала здійснювати чергові акти тероризму по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури по усій Україні. Серед них - енергетичні підприємства Групи DTEK Energy B.V. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

Група DTEK Energy B.V. також отримала згоду від власників облігацій в квітні 2022 року щодо капіталізації частини відсоткових зобов'язань, що мали бути сплачені в березні та червні 2022 року відповідно. Фактично відсотки в березні 2022 були частково капіталізовані, а відсотки за червень 2022 року були сплачені у повному обсязі.

У результаті Група DTEK Energy B.V. та Компанія була спроможна та може і надалі підтримувати достатній баланс грошових коштів. В рамках оцінки спроможності продовжувати діяльність, керівництво Групи підготувало місячні прогнози руху грошових коштів на 2022 рік та перші одинадцять місяців 2023 року. На підставі цього прогнозу, керівництво очікує достатню ліквідність впродовж прогнозного періоду. Прогнозний грошовий потік передбачає, що:

- військова ситуація залишається у статусі кво, що спостерігається на дату випуску цієї фінансової звітності;
- очікується, що середні тарифи в прогнозований період зростуть порівняно з фактично тарифом у вересні 2022 року, що відображає високу ціну на енергоресурси та високі тарифи на електроенергію в ЄС;
- відсутність подальшого значного погіршення попиту на електроенергію та втрату активів Групи через війну. Попит на вугілля залишатиметься на достатньому рівні;
- відсутність збитків від несплати основними споживачами та повернення дебіторської заборгованості до передвоєнного рівня наприкінці прогнозного періоду.

На підставі до цього сценарію керівництво очікує достатній рівень ліквідності Групи та Компанії для забезпечення діяльності бізнесу. Однак немає ясності стосовно подальшого розвитку воєнної ситуації

та її впливу на операційну діяльність та безпеку активів Групи в цілому та Компанії. У разі погіршення ситуації керівництво все ще зможе вживати адекватних заходів для зниження ризиків ліквідності, наприклад, знижуючи капітальні витрати чи змінюючи умови виплат зобов'язань кредиторам.

Незважаючи на те, що бойові дії ведуться в тому числі у східній частині України, шахти Компанії працюють без перебоїв. У зв'язку з цим, керівництво вважає, що немає додаткової суттєвої невизначеності щодо безперервної діяльності, пов'язаної з фінансовими показниками Компанії.

Керівництво підтверджує, що вищевикладені факти та обставини, а саме, поточна ситуація та подальший розвиток збройної агресії з боку Російської Федерації проти України, які у тому числі можуть негативно вплинути на можливість Групи DTEK Energy B.V. погашати борги за

якими Компанія виступає гарантором, представляють собою суттєву невизначеність, яка може викликати значні сумніви стосовно спроможності Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі та, як наслідок, вона може бути нездатною реалізувати свої активи та виконати свої зобов'язання в рамках звичайної діяльності.

Незважаючи на цю суттєву невизначеність, пов'язану з війною в Україні, керівництво продовжує вживати заходів по мінімізації її впливу на Компанію, і, таким чином, вважає, що застосування припущення про безперервність діяльності при підготовці цієї фінансової звітності є доцільним.

Керівництво Компанії вже вжило і продовжує вживати заходи по зниженню негативного впливу вищевказаних проблем та викликів та оптимізації операційної діяльності та грошового потоку, в тому числі:

- * постійне балансування необхідного ефективного виробництва, базуючись на постійних та змінних витратах, з урахуванням збору платежів;

- * скорочення адміністративних витрат;

- * мінімізація будь-яких ремонтних та сервісних робіт, виконання їх необхідне тільки для підтримки роботи операційного обладнання.

Керівництво підтверджує, що вищевикладені факти та обставини, а саме, поточна ситуація та подальший розвиток воєнних дій є суттєвими невизначеностями, які можуть викликати сумніви

щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі та, як наслідок, вона може бути нездатною реалізувати активи та виконати свої зобов'язання під час звичайної діяльності. Невизначеність, що існує на дату складання цієї фінансової звітності, зокрема, знаходиться поза контролем керівництва. Незважаючи на ці суттєві невизначеності, керівництво продовжує вживати заходів по мінімізації впливу на Компанію, і таким чином, вважає, що застосування припущення про безперервність діяльності при підготовці цієї окремої фінансової звітності є доцільним.

4. Основні принципи облікової політики

Облікова політика, яка використовувалася при складанні проміжної фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. Компанія не застосовувала достроково за січень-червень 2023 року будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

5. Політика управління капіталом

Для цілей управління капіталом капітал включає в себе:

- _ акціонерний капітал;

- _ капітал в дооцінках;

- _ резервний капітал;

- _ нерозподілений прибуток (накопичений збиток).

Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Компанії продовжувати свою діяльність як безперервно діючого підприємства. Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу Компанії до ринків капіталу. Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою дохідністю, яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.

Компанія розглядає капітал та позики у якості важливих компонентів фінансування і, як наслідок, як частину своєї діяльності з управління капіталом.

Для підтримування або коригування структури капіталу Компанія може коригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або продавати активи для зменшення суми боргу.

Сума капіталу, управління яким здійснює Компанія станом на 30 вересня 2023 року, складає 18 647 160 тисяч гривень (у 2022 році - 16 658 053 тисячі гривень). Станом на 30 вересня 2023 року розмір чистих активів складає 9 076 993 тисяч гривень, станом на 31 грудня 2022 року Компанія мала перевищення поточних зобов'язань над поточними активами на 2 469 832 тисяч гривень.

6. Використання справедливої вартості

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості. Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

1-й рівень: котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань;

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;

3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку.

Для оцінок і розкриттів в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", за винятком інструментів, оцінок, порівнянних, але не рівних справедливій вартості.

Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів компанії може бути застосовано три підходи: (i) витратний, (ii) ринковий (або порівняльний) та (iii) доходний. При проведенні оцінки основних засобів початково розглядається кожний з цих підходів, але, який чи які з них є

оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії та її активів.

(i) Витратний підхід заснований на принципі заміщення та входить з того, що розумний інвестор не стане платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об'єкт з такими

ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення поточної вартості заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів.

(ii) Порівняльний (або ринковий) підхід заснований на інформації про стан ринку у поточних умовах та здійснених угодах на дату оцінки або незабаром до дати оцінки. У рамках порівняльного підходу існує два метода: метод компаній-аналогів та метод угод. Метод компаній-аналогів засновано на порівнянні оцінюваної компанії з зіставними компаніями, акції яких обертаються на біржовому ринку. При використанні методу угод, оцінювана компанія порівнюється з зіставними компаніями, продавалися в останній час в ході операцій по поглинанню. І в тому, і в іншому випадку складається необхідна вибірка компаній по критеріям порівняльності.

(iii) При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений період часу.

Для оцінки основних засобів залучаються зовнішні оцінювачі. Визначення справедливої вартості основних засобів Компанія здійснює за витратним підходом для спеціалізованих активів, та порівняльним підходом для неспеціалізованих активів, для яких була доступна ринкова інформація про угоди по купівлі/продажу таких самих або аналогічних активів.

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації фінансового інструменту. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирування фінансового інструменту на активному ринку.

Компанія розраховувала оцінену справедливую вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової інформації, якщо така існує, з використанням відповідних методик оцінки. Проте для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціненої справедливої вартості потрібні суб'єктивні судження. В Україні все ще спостерігаються деякі явища, властиві ринку, що розвивається, а економічні умови продовжують обмежувати рівень активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відбивати операції продажу за вимушено низькою ціною, не являючись, таким чином, справедливою вартістю фінансових інструментів.

При визначенні ринкової вартості фінансових інструментів керівництво використовувало усю наявну ринкову інформацію.

Фінансові активи, враховані за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів з плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих на поточні процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним

ризиком і строком до погашення, що залишився. Використані ставки дисконтування залежать від кредитного ризику контрагента. Балансова вартість дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої фінансової дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

Зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю. Справедлива вартість позикових коштів заснована на ринкових котируваннях. Справедлива вартість інших зобов'язань була визначена з використанням методик оцінки. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою і фіксованим терміном погашення заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих на поточні процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним ризиком і строком до погашення, що залишився. Справедлива вартість зобов'язань, що погашаються на вимогу або після закінчення періоду повідомлення ("зобов'язання до запитання"), оцінюється як сума кредиторської заборгованості, що погашається на вимогу, дисконтована з дня, коли могла поступити перша вимога виплатити таку суму. Балансова вартість кредиторської заборгованості з основної діяльності та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

7. виправлення помилок і зміни у форматі представлення звітності

Протягом 2022 року виправлення помилок минулих періодів не відбувалося.

Зміни у форматі представлення звітності. Протягом Компанія змінила класифікацію Інших доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. Керівництво Компанії вважає, що ці зміни забезпечують надійну та більш доречну інформацію. Відповідно до МСБО 8, зміни були внесені ретроспективно, і порівняльні показники були скориговані належним чином.

Нижче показаний вплив рекласифікацій для цілей представлення звітності на суми станом на 30 вересня 2022 року:

у тисячах гривень	Код рядка	За попередньою звітністю за	9 місяців 2022 р	Рекласифікація
		Після рекласифікації 9 місяців 2022 р.		

Інші операційні

витрати 2180 (5 162 210) (282 179) (5 444 389)

Інші витрати 2270 (2 721) (2 185 880) (2 188 601)

8. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами

Визначення пов'язаних сторін наведене в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Інформація про безпосередню материнську компанію Компанії та її фактичну контролюючу сторону наведена у Примітці 1.

Далі подана інформація про характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія проводила значні операції або мала значні залишки по операціях за січень-вересень 2023 року та

за 2022 рік.

Операції між материнською компанією (кінцевим бенефіціарним власником) протягом звітного та попереднього року не проводились. Залишки будь-яких заборгованостей перед кінцевим бенефіціарним власником відсутні станом на 30.09.2023 р. та на 31.12.2022 р.

Станом на 30 вересня 2023 року та на 31 грудня 2022 залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

у тисячах гривень 30 вересня 2023 року Компанії під спільним контролем SCM 2022 рік
Компанії під спільним контролем SCM

Інші фінансові інвестиції (інвестиції в облігації) 274 924 270 585

Мінус: резерв під кредитні ризики (11 018) (10 310)

Чисті Інші фінансові інвестиції (р.1035) 263 906 260 275

Кредити від небанківських організацій (р.1515) 7 201 422 7 201 422

Нараховані відсотки по кредитах від небанківських організацій 2 053 036 1 614 594

Облігації випущені 10 000 000,0

Зобов'язання по оренді 143 840 153 512

Аванси отримані за товари і послуги (р.1635) 847 43

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи,

послуги(р.1615.) 969 849 709 734

Інші поточні зобов'язання (фін допомога отримана та інші

розрахунки) (р.1690.) 1 944 476 6 774 933

Статті прибутків і витрат по операціях з пов'язаними сторонами 9 місяців 2023 року та за 9 місяців 2022 року є наступними:

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства

Інші реалізація 41 339 374 686 -

Закупівлі транспортних та

комунальних послуг

893 518 - 698 938

-

Закупівлі послуг з переробки

вугілля 637 820 - 322 021 -

Закупівлі сировини 1 256 145 - 686 742 -

Закупівлі електроенергії 1 434 980 - 1 084 480 -

Інші закупівлі 183 858 - 112 616 -

Адміністративні витрати 546 719 - 524 546 -

Витрати на збут 93 135 - 392 432 -

Інші операційні витрати 1 876 957 - 21 874 -

Інші фінансові витрати 1 553 870 - 15 591 086 -

Компанія має наступні зобов'язання по гарантіям і зобов'язаннях пов'язаних сторін:

30 вересня 2023 року 31 грудня 2022 року

у тисячах гривень Компанії під спільним контролем DTEK BV Материн-ська компанія Компанії
під спільним контролем DTEK BV Материн-ська компанія

Позабалансові зобов'язання за

договорами поруки за

кредитними угодами (45 192 181) - (53 838 887) -

Керівництво вважає, що справедлива вартість виданих гарантій є несуттєвою, тому вони не були визнані у звіті про фінансовий стан на жодну зі звітних дат.

Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження і на яких покладена відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності Підприємства.

До основного управлінського персоналу відносяться директори, виконавчий орган в особі Генерального директора, а також головний бухгалтер. У порівнянні з 2022 роком сталися певні зміни у складі ключового персоналу.

Протягом звітного періоду операції з пов'язаними сторонами - ключовим персоналом в кількості 15 осіб включають виплати із заробітної плати з урахуванням додаткових благ та бонусів (до сплати податків) та нарахувань на заробітну плату, становлять в сумі 27 097 тис. грн. (за 9 місяців 2022 року операції з пов'язаними сторонами - ключовим персоналом в кількості 15 осіб становлять 25 118 тис. грн.).

9. Основні засоби

У балансовій вартості основних засобів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень Будівлі та споруди Гірничодобувні активи Виробниче обладнання

Меблі, офісне та інше обладнання Незавершене будівництво Всього

Первісна або

переоцінена

вартість на

01 січня 2023 р. 2 327 698 9 610 675 11 677 280 718 001 1 980 373 26 314 027

Накопичена

амортизація (296 219) (1 353 977) (3 390 966) (226 236) - (5 267 398)

Балансова

вартість на

01 січня 2023 р. 2 031 479 8 256 698 8 286 314 491 765 1 980 373 21 046 629

Надходження 42 802 106 707 2 373 475 138 476 2 634 315 5 295 775

Вплив застосування

МСФЗ 16 3 944 3 944

Капіталізовані

витрати з позикових

коштів 20 891 20 891

Переведення з

однієї категорії в

іншу 37 521 31 760 275 267 11 930 (356 478) -

Вибуття первісної

вартості (2 427) (61 267) (6 878) (7 056) (77 628)

Вибуття амортизаційних нарахувань 1 935 49 300 6 863 58 098

Інший рух, знос (1) (1)

Інший рух, первісна

вартість (7 201) 6 261 859 (783 928) (784 009)

Амортизація об'єктів

переведених з

однієї категорії в

іншу 16 100 (116) -

нарахування

знецінення у іншому

сукупному доході (2 158) (2 158)

Амортизаційні

нарахування (207 604) (983 590) (2 232 966) (101 396) (3 525 556)

Первісна або

переоцінена

вартість на 30

вересня 2023 р.	2 396 235	9 749 142	14 271 016	866
332	3 488 117	30 770 842		

Накопичена

амортизація	(501 872)	(2 337 567)	(5 574 533)	(320 885)	-	(8 734 857)
-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	---	-------------

Балансова

вартість на

30 вересня 2023 р.	1 894 363	7 411 575	8 696 483	545 447	3 488 117	22 035 985
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------

Балансова вартість основних засобів, визнаних за історичною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації, без проведення переоцінок, була б такою:

Протягом Компанія продовжувала будівництво та реконструкцію кваліфікованих активів. Капіталізовані витрати з позикових коштів протягом склали 20 891 тис. грн. (9 місяців 2022 року: 19 024 тис. грн). Для оцінки вартості запозичень, що підлягають капіталізації, використовувалась ставка 4,04 % за (за 9 місяців 2022: 9,97%).

Станом на 30 вересня 2023 року, основні засоби включають 1 264 974 тис. грн. (в т.ч. МНМА 47 051 тис. гривень) (станом на 31 грудня 2022 року - 223 109 тис. грн. (в т.ч. МНМА 23 206 тис. гривень)) повністю амортизованих активів.

Станом на 30.09.2023 року та на 31.12.2022 року основні засоби Компанії не перебували у заставі.

Станом на 30 вересня 2023 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено аванси за основними засобами в сумі первісної вартості 395 353 тис.гривень . (на 31 грудня 2022 року: 1 111 010 тис.гривень), скориговані на суму податкового кредиту у сумі 62 499 тис.гривень (на 31 грудня 2022 року : 151 489 тис.гривень .), та загальні майбутні зобов'язання придбати основні засоби станом на 30 вересня 2023 в сумі 4 048 тис.гривень . (на 31 грудня 2022 року : 28 тис.гривень).

10. Нематеріальні активи

У балансовій вартості нематеріальних активів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень Програмне забезпечення Інші нематеріальні активи Придбання (створення) нематеріальних активів Всього

Первісна (переоцінена) вартість

на 01січня 2023 року 127 019 141 406 11 772 280 197

Накопичена амортизація

на 01січня 2023 року (46 840) (48 614) - (95 454)

Балансова вартість

01січня 2023 року 80 179 92 792 11 772 184 743

Надходження 33 064 185 (1 622) 31 627

Вибуття первісної вартості (1 698) (1 698)

Амортизаційні нарахування (25 614) (8 138) (33 752)

Вибуття амортизаційних

нарахувань 1 698 1 698

Інший рух, первісна вартість (523) 523 -

Інший рух, знос 78 (78) -

Первісна (переоцінена) вартість

на 30 вересня 2023 року 157 862 142 114 10 150 310 126

Накопичена амортизація на

30 вересня 2023 року (70 678) (56 830) - (127 508)

Балансова вартість

на 30 вересня 2023 року 87 184 85 284 10 150 182 618

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. У Компанії відсутні нематеріальні активи, які мають невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи амортизуються протягом строку корисної служби, що становить від 2 до 20 років, строки та порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.

Балансова вартість нематеріальних активів тестується на предмет зменшення корисності, протягом звітного періоду знецінення необоротних активів не виявлено.

11. Довгострокові фінансові інвестиції

Компанія має інвестиції в асоційовані компанії, а також пайові інвестиції утримуванні для продажу. Всі компанії здійснюють свою діяльність в Україні.

Детальна інформація щодо інвестицій в інструменти капіталу Компанії станом на 30 вересня 2023 року і 31 грудня 2022 року представлена наступним чином.

Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані компанії, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.

У 2022 році втрати від участі в капіталі склали 394 тисяч гривень.

Станом за 9 місяців 2023 року Компанія не переглядала балансову вартість фінансової інвестиції на підставі проміжної фінансової звітності об'єкта інвестицій.

Основна діяльність Країна реєстрації Частка володіння, %

30 вересня 2023 р. 31 грудня 2022 р.

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ

ДІМ "ВІСНИК

ШАХТАРЯ" Видання періодичних видань, Інші види видавничої діяльності Україна 50 50

Інвестицій в асоційовані компанії у фінансовій звітності наведені наступним чином:

у тисячах гривень 30 вересня 2023 р. 31 грудня 2022 р.

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ВІСНИК

ШАХТАРЯ" 1 010 1 010

Всього довгострокові фінансові

інвестиції, які обліковуються за

методом участі в капіталі інших

підприємств (рядок 1030) 1 010 1 010

Інші довгострокові фінансові інвестиції складаються з наступних груп:

у тисячах гривень Доля власності,% 30 вересня 2023 року Доля власності,% 31 грудня 2022 року

Акції, долі в СК 224 079 224 079

Інвестиції, які оцінюються за

справедливою вартістю через інший

сукупний дохід 224 042 224 042

АТ "ДТЕК Дніпроенерго" 4,73 224 042 4,73 224 042

Інвестиції, які оцінюються за

справедливою вартістю через

прибутки та збитки 37 37

ТОВ "Першотравеньський ремонтно-

механічний завод" 0,4 37 0,4 37

ТОВ "ДТЕК Трейдинг" 0,00 0,3 0,00 0,3

У рядку 1035 Балансу значаться облігації емітента АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" номінальною вартістю 505 000 тис. грн. та строком погашення до грудня 2042 року. Купонна ставка становить 0,001% річних з одноразовою виплатою в кінці строку. Облігації обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки 12,665%.

у тисячах гривень 30 вересня 2023р. 31 грудня 2022 р.

Довгострокові інвестиції в облігації 505 000 505 000

АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 505 000 505 000

Мінус: ефект дисконтування (454 155) (458 494)

Мінус: резерв під кредитні збитки (11 018) (10 310)

Балансова вартість облігацій 39 827 36 196

Всього інші фінансові інвестиції (рядок

1035) 263 906 260 275

Донарахування резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 708 тисяч гривень протягом пов'язано зі зміною оцінок та припущень щодо кредитного ризику емітента.

12. Запаси

у тисячах гривень 30 вересня 2023 року 31 грудня 2022 року

Вугілля 211 022 252 402

Незавершене виробництво 176 524 182 055

Сировина та матеріали 214 156 223 331

Запасні частини 92 591 67 362

Інші запаси 91 593 85 979

Всього запасів 785 886 811 129

За станом на 30 вересня 2023 року товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням знецінення на застарілі ТМЗ в сумі 29 284 тис. грн. (на 31 грудня 2022 року - 70 589 тис. грн.).

Запаси, передані в заставу або такі, що мають обмеження на використання відсутні.

13. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

Дебіторська заборгованість

Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року дебіторська заборгованість, в основному, була деномінована у гривнях і є безвідсотковою. Залишки що деноміновані у іноземній валюті є повністю знеціненими станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року .

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по непогашеній дебіторській заборгованості та інших оборотних активах станом на дату звітності розраховується згідно МСФЗ 9.

Наступний аналіз містить додаткові деталі щодо розрахунку ECL, пов'язаних з торговою дебіторською заборгованістю. ECL були розраховані на основі фактичних кредитних збитків за минулий рік або загальнодоступної інформації, що використовується для визначення очікуваних кредитних втрат. Компанія розраховувала ставки ECL окремо для різних груп клієнтів. Експозиції в кожній групі були розподілені на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як кредитний ризик і строк виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість деномінована в гривнях і є безвідсотковою.

Група фінансових активів	Очікуваний відсоток втрат на 30.09.2023	Очікуваний відсоток втрат на 31.12.2022
Основа для розрахунку		

Фінансова дебіторська заборгованість

пов'язаних сторін 13,63%-21,67% 3,20%-22,17% Скоригована дохідність корпоративних
облігацій Компаній Групи

Финансовые активы: ГарПок, Укрэнерго

18,27 %; 11,93 % 11,77 %; 16,60 %

Статистика Національного банку України

Фінансова дебіторська заборгованість

фізичних осіб (строком виникнення

більше 1 року) 29,21 % 29,21 %

Підприємства державної і комунальної

форми власності, підприємства, які

фінансуються за рахунок Державного

бюджету (строком виникнення до 1 року) 10% 10% Історія платежів

Підприємства державної і комунальної

форми власності, підприємства, які

фінансуються за рахунок Державного

бюджету (строком виникнення більше 1

року) 97% 97%

Інші компанії (строком виникнення до 1

року)

10% 10%

Інші компанії (строком виникнення

більше 1 року) 100% 100%

Підприємства державної і комунальної

форми власності, підприємства, які

фінансуються за рахунок Державного

бюджету (строком виникнення до 1 року) 10% 10%

Підприємства державної і комунальної
форми власності, підприємства, які
фінансуються за рахунок Державного
бюджету (строком виникнення більше 1
року) 97% 97%

Інші компанії (строком виникнення до
1 року) 10% 10%

Інші компанії (строком виникнення
більше 1 року) 100% 100%

14. Гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції
у тисячах гривень 30 вересня 2023 року 31 грудня 2022 року
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 3 115 870 370 690

У т.ч. грошові кошти, використання яких обмежене 7 419 7 677

Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року грошові кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу як забезпечення позикових коштів.

15. Акціонерний капітал

На 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених простих іменних акцій Компанії, що є в обігу, складало 5 581 724 000 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Кожна проста акція має один голос при голосуванні. Вид акцій - прості іменні, форма випуску - без документарна. Статутний фонд сплачено повністю.

Власники статутного капіталу, станом на 30.09.2023 р. та 31.12.2022 р:

Акціонер	Кількість акцій, шт	Номінальна вартість акцій, тис.гривень	% голосуючих акцій емітента
----------	---------------------	--	-----------------------------

DTEK ENERGY B.V.	3 363 445 610 840 861,4	60,2582	
------------------	-------------------------	---------	--

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"	2 213 994 330 553 498,6	39,6651	
-------------------	-------------------------	---------	--

Інші акціонери	4 284 060 1 071,0	0,0767	
----------------	-------------------	--------	--

Разом	5 581 724 000	1 395 431 100	
-------	---------------	---------------	--

Станом на 30 вересня 2023 року резервний капітал становив 19 351 тис. грн., що становить 1,4 % від зареєстрованого капіталу компанії. Протягом 6 місяців 2023 року резервний капітал не зазнав змін. Станом на 30 вересня 2023 та 31 грудня 2022 років резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку та у окрему статтю (рядок 1415 "Резервний капітал") не виділявся.

16. Позикові кошти

Рядок 1515 "Інші довгострокові зобов'язання" включає:

у тисячах гривень 30 вересня 2023 р. 31 грудня 2022 р.

Кредити від небанківських організацій 7 201 422 7 201 422

Нараховані відсотки по кредитах від небанківських

організацій 2 053 036 1 614 594

Облігації випущені 10 000 000 -

Довгострокова частину технічного ПДВ по касовому

методу 8 384 584 6 807 916

Довгострокова частину зобов'язання із оренди 103 506 110 403

Зобов'язання в звіті про фінансовий стан 27 742 548 15 734 335

Кредити від небанківських установ отримані у доларах США. Відсоткова ставка 8,14% (2022 рік: 8,14%)

Балансова вартість позикових коштів станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року, строк погашення позикових коштів та відсотків складає понад 5 років.

Інформація щодо випуску облігацій:

У березні 2023 року Компанія випустила іменні відсоткові звичайні незабезпечені корпоративні без здійснення публічної пропозиції у кількості 100 000 шт. номінальною вартістю 100 тис. гривень, загальною номінальною вартістю 10 000 000 тис.гривень .

Прийнято рішення, що облігації не дисконтуються як з боку емітента, так і з боку утримувача облігацій, тому що облігації відсоткові і їх відсоток відповідає рівню ринкового. Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів.

Відповідно до рішення про емісію сума за кожний процентний період на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

:

$$C_i = N * \frac{UIRD_i + 7\%}{100\%} * \frac{T_i}{365}$$

де:

C_i - сума відсоткового доходу;

i - порядковий номер відсоткового періоду

N - номінальна вартість однієї облігації у гривнях;

$UIRD_i$ - Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, визначений для депозитів у гривні строком на 3 місяці.

T_i - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році.

Джерело даних щодо показника $UIRD_i$: <https://bank.gov.ua/files/UIRD.xls>

Облігації розміщуються з метою залучення додаткових фінансових ресурсів.

Станом на 30.09.2023 власниками облігацій є Компанії:

Власник облігацій Номінал облігацій(тис.гривень)

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 5 000 000

ТОВ "ПАУЕР ТРЕЙД" 1 000 000

АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" 4 000 000

17. Інші забезпечення

у тисячах гривень Резерв на ліквідацію Резерв по підробці земель Резерв по юридичних ризиках
Всього

На 31 грудня 2021 року 1 993 357 154 680 22 194 2 170 231

Нарахованого у звітному

періоді - - 9 000 9 000

Зменшеного за попередній

період - - - -

Зміна в оцінках резерву (898 182) 7 407 - -890 775

Амортизація дисконту 199 565 17 989 - 217 554

Використано у звітному

періоді (37 625) (78 096) (16 650) -132 371

На 31 грудня 2022 року 1 257 115 101 980 14 544 1 373 639

Нарахованого у звітному

періоді - 5 556 30 000 35 556

Амортизація дисконту 193 280 15 679 - 208 958

Використано у звітному

періоді (28 615) (71 081) (34 371) (134 067)

На 30 вересня 2023 року 1 421 779 52 134 10 173 1 484 086

Резерв на ліквідацію. Резерв на ліквідацію створений на покриття майбутніх витрат на виведення з експлуатації.

Підробка земель. Резерв по підробці земель створений під витрати спрямовані на відновлення продуктивності порушених земель та приведення їх у різні види використання.

Компанія визнає оціночні зобов'язання щодо виконання робіт із відновлення місць видобутку вугілля після виводу шахт з експлуатації, а також щодо рекультивації земель, стан яких був порушений в наслідок проведення гірничих робіт

18. Резерви з пенсійного забезпечення

Компанія бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Умови цього плану встановлені Законом України № 1788 від 5 листопада 1991 року "Про пенсійне забезпечення" і Постановою Пенсійного фонду України №21-1 від 9 грудня 2003 року "Інструкція про порядок розрахунку і сплати Пенсійному фонду України внесків за обов'язкове державне пенсійне страхування страховальниками і застрахованими особами".

Зобов'язання з пенсійного забезпечення, визнані в звіті про фінансовий стан на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року були наступними:

у тисячах гривень 30 вересня 2023 р. 31 грудня 2022 р.

Поточна вартість зобов'язань з нефінансованого

плану зі встановленими виплатами:

пенсійні виплати 2 856 059 2 642 063

забезпечення побутовим паливом 591 676 561 833

одноразові виплати при виході на пенсію 178 497 176 091

Зобов'язання в звіті про фінансовий стан 3 626 231 3 379 987

19. Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання

у тисячах гривень 30 вересня 2023 р. 31 грудня 2022 р.

Кредиторська заборгованість з основної

діяльності (ряд.1615) 2 407 068 1 684 555

- електроенергія 972 880

- основні засоби 731 860 524 267

- матеріали 1 674 236 1 099 454

- роялті 0 59 954

Поворотна фіндопомога, отримана від

пов'язаних осіб (ряд.1690) 1 413 000 6 720 600

Всього фінансової кредиторської

заборгованості 3 820 068 8 405 155

- технічне ПДВ по касовому методу

(ряд.1690) 2 801 009 1 662 818

- інші(ряд.1690) 569 054 86 794

Аванси отримані за товари і послуги

(ряд.1635) 4902 148 285

Всього нефінансової кредиторської

заборгованості 3 374 965 1 897 897

20. Аналіз виручки по категоріях

Виручка - це дохід, що виникає у ході звичайної діяльності Компанії. Виручка визнається в сумі ціни угоди. Ціна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанії очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних від імені третіх сторін.

Компанія визнає виручку від продажу вугілля в момент часу. Інша виручка є несуттєвою.

21. Собівартість реалізованої продукції

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату (4 165 645) (3 819 750)

Амортизація основних засобів і

нематеріальних активів (3 273 328) (3 083 547)

Сировина та матеріали (2 613 979) (1 848 914)

Електроенергія (1 429 306) (1 081 200)

Залізничні послуги (1 063 466) (1 448 512)

Переробка вугілля (771 282) (404 513)

Податки, крім податку на прибуток (303 932) (297 245)

Ремонт та технічне обслуговування (149 958) (98 132)

Витрати на додаткове державне пенсійне

забезпечення (62 061) (89 459)

Витрати від змін у резерві на ліквідацію та по

підробці земель (5 556) (1 480)

Інше (1 062 299) (553 251)

Всього витрат (рядок 2050) (14 900 812) (12 726 003)

22. Адміністративні витрати

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Інформаційно-консультаційні послуги (500 159) (439 394)

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату (102 776) (102 128)

Супровід програмного забезпечення (54 425) (58 601)

Амортизація основних засобів і нематеріальних

активів (29 147) (28 285)

Роялті (34 704) (59 854)

Інше (36 471) (27 617)

Всього витрат (рядок 2130) (757 681) (715 879)

23. Витрати на збут

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Транспортні витрати (104 769) (444 374)

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату (45 645) (44 661)

Амортизація основних засобів і нематеріальних

активів (30 443) (29 789)

Матеріали (47 125) (36 549)

Інше (25 907) (21 425)

Всього витрат (рядок 2150) (253 889) (576 798)

24. Інші операційні доходи і витрати

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Резерв на знецінення (3 403 717) (4 287 275)

Витрати на персонал (304 276) (153 519)

Виплати профспілкам (32 372) (41 222)

Соціальні проекти, благодійність (401 124) (437 960)

ПДВ за рахунок прибутку (невиробничі втрати) (75 419) (141 076)

Безповоротна Фін.Допомога (1 709 675) -

Собівартість реалізованих запасів, товарів, ОЗ (229 985) (92 419)

Собівартість реалізованих послуг (324 074) (185 637)

Добровільне мед.страхування (28 241) (22 691)

Нарахування резерву по суд. позовах (30 000) -

Витрати при простоях (641) (557)

Курсова різниця (1 811) -

Нараховані штрафи, пені (3 655) (3 782)

Витрати соцсфери (80 233) (62 318)

Інше (56 240) (15 933)

Всього інших операційних витрат (рядок

2180) (6 681 461) (5 444 389)

25. Інші фінансові доходи і витрати

Фінансові доходи та витрати включають:

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Амортизація дисконту 3 712 942 1 896 032

Відсотки по депозиту 23 186 1 211

Інше 1 -

Всього фінансових доходів (ряд.2220) 3 736 129 1 897 242

Процентні витрати за позиковими коштами (417 552) (369 399)

Процентні витрати за облігаціями (1 102 542) -

Фінансові витрати по пенсійному забезпеченню (519 674) (427 338)

Амортизація дисконту Резервів на рекультивацію та

ліквідацію (208 958) (42 823)

Амортизація дисконту довгострокової фін.аренди (12 885) (11 361)

Витрати (дисконт) при модифікації фінансових

активів (6 762 505) (15 200 061)

Всього фінансових витрат (ряд.2250) (9 024 116) (16 050 982)

26. Інші доходи і витрати

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Дохід від списання необоротних активів 27 339 16 922

Дохід від безоплатно отриманих активів 50 749 307

Дохід відреалізації необоротних активів 19 767 2 320

Інші доходи 233 718

Всього інших доходів (ряд.2240) 98 088 20 267

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Курсова різниця реалізовані - (2 185 273)

Витрати від списання основних засобів (8 654) (2 904)

Резерв знецінення (4 728) (54)

Собівартість реалізованих ОЗ (17 819) (85)

Інші витрати (504) (285)

Всього інших витрат (ряд.2270) (31 704) (2 188 601)

27. Рух грошових коштів

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод.

Грошові кошти підприємства - кошти на рахунках підприємства. В результаті діяльності підприємства виник рух грошових коштів - надходження від продажу продукції, робіт, послуг, виплати постачальникам за послуги, виплата заробітної плати працівникам, перерахування обов'язкових податків та зборів, тощо.

Залишок грошових коштів склав:

- на 31.12.2022 року 370 690 тис. грн.

- на 30.09.2023 року 3 115 870 тис. грн.

у тисячах гривень 9 місяців 2023 року 9 місяців 2022 року

Відшкодування лікарняних 119 730 77 586

Утримання із заробітної плати (виконавчі листи) 119 571 136 387

Безповоротна Фін.допомога 1 709 675 0

Інші утримання із заробітної плати 67 785 68 533

Розрахунки з підзвітними особами 4 104 1 302

Позови та претензії 1 702 2 126

Інша кредиторська заборгованість 146 494 243 994

Гроші в путі 191 872 152 583

Інші витрачення у результаті операційної

діяльності, (рядок 3190) 2 241 201 604 925

28. Інвестиційні зобов'язання і зобов'язання за капітальними витратами

Керівництво Компанії проводить періодичну переоцінку своїх інвестиційних зобов'язань відповідно виробничої програми та до змін чинного законодавства. Компанія здійснює і, як очікується, буде продовжувати здійснювати капітальні інвестиції для забезпечення відповідності екологічним нормам.

29. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, представлених у даній проміжній стислій фінансовій звітності приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

30. Затвердження фінансової звітності

Дана фінансова звітність Компанії за період, що закінчився 30 вересня 2023 року, була затверджена до випуску Керівництвом ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 27 жовтня 2023 року

XV. Проміжний звіт керівництва

Українська економіка. Українська економіка має риси, властиві ринкам, що розвиваються, і її розвиток перебуває під сильним впливом фінансової та грошово-кредитної політики, прийнятої урядом, а також змін у правовому, нормативному та політичному середовищі, які швидко змінюються.

24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію Української держави, яке торкнулося всіх сфер життя та економіки України. Території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та частини Херсонської областей було окуповано на початку війни, але згодом звільнено. Станом на 31 грудня 2022 року Крим та більша частина Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, як і раніше, знаходяться під окупацією, і там тривають активні бойові дії.

Український бізнес, розташований за межами основних зон бойових дій, почав відновлюватись із квітня 2022 року. З жовтня Росія почала обстрілювати ракетами та бойовими безпілотниками енергетичну інфраструктуру по всій Україні, що призвело до її руйнування та відсутності енергопостачання, що призвело до планових та позапланових відключень електроенергії. відключення як домашніх господарств, так підприємств. Все це призвело до зниження ВВП України у 2022 році приблизно на 30,4% (2021 рік: зростання на 3%), згідно зі звітом, опублікованим Міністерством економіки України. Ситуація залишається напруженою, вона впливає не лише на українську, а й на світову економіку, і її подальший вплив та тривалість важко передбачити та кількісно оцінити.

Національний банк України (НБУ) проводить відсоткову політику відповідно до цільових показників інфляції. Рівень інфляції в Україні за 2022 рік склав 26,6% (2021: 10,0%), згідно зі статистикою,

опублікованою Державною службою статистики України. Зростання інфляції у 2022 році спонукало НБУ розпочати посилення грошово-кредитної політики та підвищити ключову ставку з 10% з 20 січня 2022 року до 25% з 3 червня 2022 року

Станом на 24 лютого 2022 року обмінний курс гривні фактично зафіксовано на валютному ринку на рівні 29,25 гривні за 1 долар США (порівняно з 27,28 гривні за 1 долар США на 31 грудня 2021 року) для забезпечення надійної та стабільної роботи фінансової системи країни. З 21 липня 2022 року обмінний курс гривні було скориговано до 36,57 гривень за 1 долар США, і його було зафіксовано на цьому рівні до підписання справжньої фінансової звітності.

Щоб стримати зростання цін в Україні, а також тримати інфляцію під контролем, НБУ був змушений не лише фіксувати курс долара США, а й запровадив низку адміністративних обмежень, зокрема на операції з іноземною валютою та рух капіталу, зокрема обмеження на виплати відсотків та дивідендів зарубіжних країн в іноземній валюті. Через всі ці обмеження гривня не має можливості обміну і не може бути вільно конвертована у тверду валюту.

Прибутковість до погашення ("YtM") єврооблігацій Уряду України збільшилася до 63,4% (для інструментів з терміном погашення 5 років станом на 31 грудня 2022 р.) з 8,9% на 31 грудня 2021 р. Водночас внутрішні суверенні облігації України у гривнях (з терміном погашення 5 років) торгувалися з прибутковістю 22% на 31 грудня 2022 року. У серпні 2022 року кредитори України домовляються про дворічне припинення всіх її єврооблігацій, що дозволяє відстрочити заплановані платежі на суму близько 6 мільярдів доларів США. Валютні резерви, які на 31 грудня 2021 р. перебували на найвищому рівні з 2011 р., почали поступово освоюватися з січня 2022 р. Проте за рахунок надходження міжнародної допомоги валютні резерви перевищили

довосенний рівень на 31 грудня 2022 р.

З початком війни український бюджет відчуває значний дефіцит, який покривається за рахунок національних та міжнародних позик та грантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії і до 31 грудня 2022 року загальний обсяг коштів, отриманих Україною від міжнародних партнерів, становив 31,2 млрд. доларів США (1 046 млрд. грн.), з них 45% - у грантовому форматі. Міжнародна підтримка має вирішальне значення для здатності України продовжувати боротьбу з агресією та фінансувати дефіцит бюджету та поточні виплати за боргами

Зелена угода. Група DTEK Energy B.V. докладає зусиль, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах виробничого процесу. Виробничі потужності систематично підтримуються у відповідному стані задля забезпечення надійності виробництва. DTEK Energy B.V. також розвиває нові напрямки бізнесу, в тому числі системи збереження енергії, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище та сприяти боротьбі зі зміною клімату.

Компанія активно працює над покращенням екологічної ситуації в районах своєї присутності та збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Компанія прагне захищати навколишнє середовище, удосконалювати процеси виробництва та управління відповідно до принципів сталого розвитку та інвестувати в екологічну діяльність у всіх сферах бізнесу.. Екологічна діяльність є невід'ємною частиною успішного бізнесу Компанії.

Екологічна діяльність Компанії базується на Екологічній політиці ДТЕК, затвердженій вищим керівництвом у травні 2017 року з дотриманням вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 (посилання:

https://dtek.com/content/files/dtek_oos_politikabroschura6_en_elektronnaya-versiya.pdf).

Група DTEK Energy B.V., як відповідальний бізнес, пішла шляхом масштабних перетворень, для яких вкрай важливо врахувати інтереси суспільства та громад у регіонах, де розташовані виробничі потужності. Група DTEK Energy B.V. прагне допомогти місцевим органам влади розробити "дорожні карти справедливого переходу", щоб гарантувати трансформацію та сталий розвиток вугледобувних регіонів.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до ч. 4 ст. Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".